

# Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment

Dit interne beleggingsfonds van het type tak 23 wordt door Allianz Benelux NV gecommmercialiseerd in de producten Allianz Invest, Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege, Allianz Retirement en Plan for Life+. Uw storting wordt omgezet in eenheden van het fonds en worden toegewezen aan het contract. Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie en het specifieke-informatiedocument van dit fonds zijn gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via [www.allianz.be](http://www.allianz.be) > Documenten > Essentiële informatiedocumenten.

## BELEGGINGSBELEID

De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment **Global Climate and Environment Fund** van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht **Nordea 1**.

Het compartiment streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn. Het fonds belegt wereldwijd en ten minste driekwart van zijn totale activa (exclusief cash) in aandelenrelateerde effecten van bedrijven die als doel hebben om efficiënt gebruik van hulpbronnen, milieubescherming en alternatieve energie te bevorderen. Het compartiment richt zich op bedrijven die klimaatoplossingen bieden die bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere samenleving.

## SAMENVATTENDE RISICO-INDICATOR (SRI)



## AANBEVOLEN PERIODE VAN BEZIT

5 jaren

## OPRICHTINGSDATUM

23/03/2020

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Het compartiment belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien.

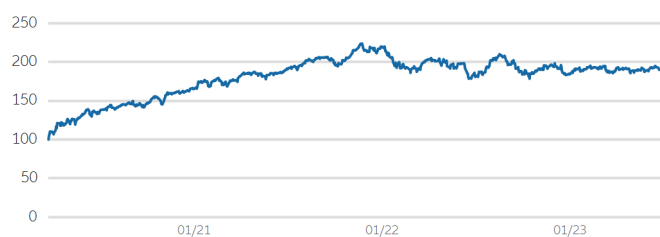
Het compartiment belegt vanuit een Buy-and-Hold strategie in aandelen, waardoor potentieel kapitaalverliezen mogelijk zijn als gevolg van prijschommelingen.

## RETURN

31/07/2023	Sinds 1/1	1 maand	3 maand	6 maand	1 jaar	3 jaar	3 jaar (p.j.)	5 jaar	5 jaar (p.j.)	2018	2019	2020	2021	2022	NIW*
Fonds	5,19 %	0,47 %	4,20 %	2,85 %	-2,86 %	40,64 %	12,04 %	-	-	-	-	-	32,53 %	-16,04 %	1.963,39

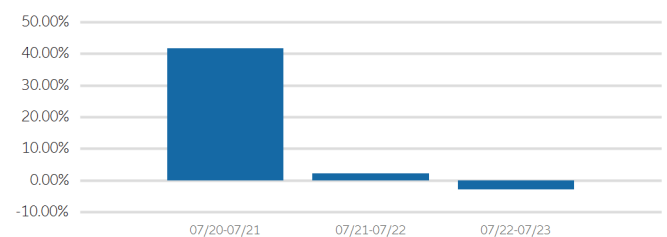
\*netto-inventariswaarde per eenheid

EVOLUTIE VAN DE NIW OVER 5 JAAR<sup>1</sup>



— Fonds (basiswaarde = 100)

JAARLIJKSE RETURN (%)



■ Fonds

## MORNINGSTAR RATING™

Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment



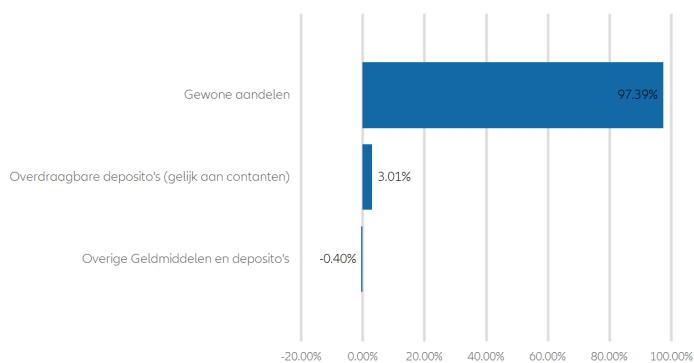
Rating op een schaal van 1 tot 5 op 31/07/2023. Morningstar beoordeelt de beleggingsfondsen op basis van een gewogen gemiddelde van het rendement over een periode van 3, 5 en 10 jaar. De beleggingsfondsen worden vervolgens binnen hun Morningstar-categorie gerangschikt naar risico-rendementsverhouding. De beste 10% worden beloond met 5 sterren, de slechtste 10% krijgen 1 ster. Lees ook voetnoot "© 2023 Morningstar, Inc." onderaan het laatste blad van dit rapport.

<sup>1</sup> De kosten die rechtstreeks aangerekend worden op het fonds zijn verrekend in de netto inventariswaarde (NIW) en in de return. Dit zijn bruto rendementen waarbij geen rekening werd gehouden met de in- en uitstapkosten noch met de premietaks die aangerekend wordt op het contract. Deze resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

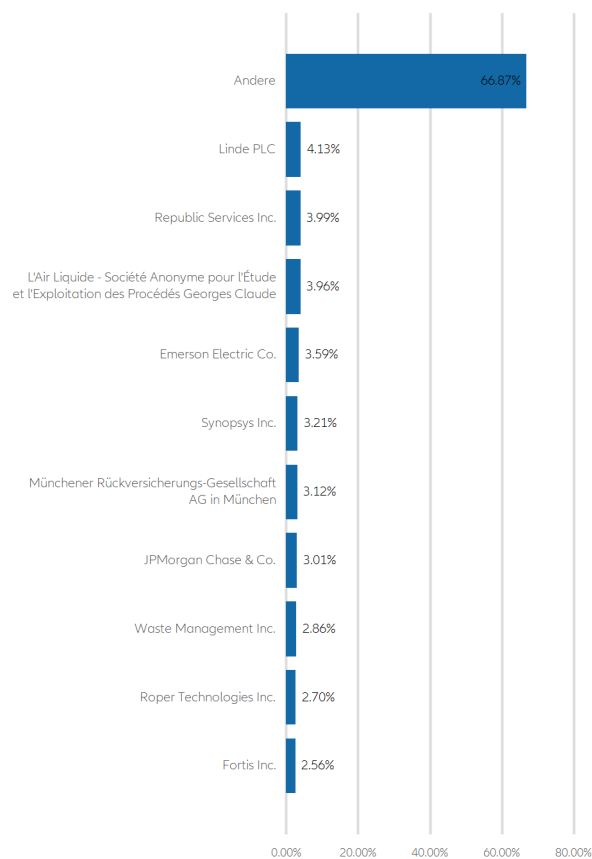
\* Deze indicatoren en andere financiële termen worden toegelicht in onze woordenlijst. De voetnoten staan op de derde bladzijde van elke fondsenfiche.

## SAMENSTELLING PORTEFEUILLES ONDERLIGGENDE FONDSEN

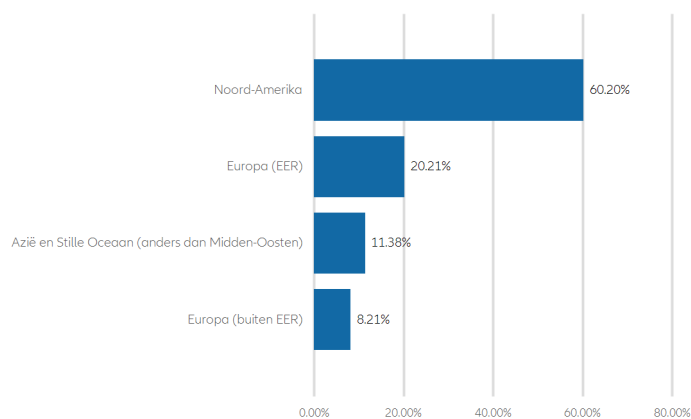
### Soort investering



### Participatieprincipes



### Toewijzing per land



## STERKE PUNTEN

- + Potentiële significante langetermijn prestaties voor aandelen.
- + Voordeel halen uit een groeiende vraag naar en groter bewustzijn van de klimaat en milieu trend.
- + Rendement halen door deel uit te maken van de oplossing voor een efficiëntere samenleving.
- + Breed diversificatie-effect voor de portefeuille van beleggers.
- + Oplossing in de voorbode van ESG/duurzaamheid, gebruikmakend van Nordea's expertise op het gebied van verantwoord beleggen.

## RISICO'S

- Potentiële kapitaalverliezen als gevolg van de volatiliteit van de aandelenmarkten.
- Potentiële kapitaalverliezen kunnen meer acuut zijn tijdens een wereldwijde recessie.

**KERNINFORMATIE OVER HET ONDERLIGGEND FONDS**

Beheersmaatschappij	Nordea
OPRICHTINGSDATUM	13/03/2008

**BELANGRIJKE OPMERKINGEN**

- Het essentiële-informatiedocument, het document met bijkomende precontractuele informatie, het specifieke-informatiedocument, de algemene voorwaarden, het beheersreglement en het laatste maandelijks rapport zijn kosteloos beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen en via [www.allianz.be](http://www.allianz.be) onder Documenten. Lees ze aandachtig.
- Allianz waarborgt de terugbetaling van het kapitaal, de waarde en de evolutie van de eenheden niet. De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico.
- De eenheidswaarden zijn beschikbaar op [www.allianz.be](http://www.allianz.be) > Handige links > Inventariswaarden beleggingsfondsen (Tak 23) en in De Tijd en l'Echo.
- Het Belgisch recht is van toepassing en de staat van herkomst van de verzekeringsmaatschappij is België.
- Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke klacht over de uitvoering van het contract richten aan de dienst Klachtenbeheer van Allianz Benelux: Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, [klachten@allianz.be](mailto:klachten@allianz.be), [www.allianz.be](http://www.allianz.be).

Indien u niet tevreden bent na het antwoord van onze dienst Klachtenbeheer, kan u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: de Meeûsquare 35, 1000 Brussel, tel. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, [info@ombudsman-insurance.be](mailto:info@ombudsman-insurance.be), [www.ombudsman-insurance.be](http://www.ombudsman-insurance.be).

Allianz Benelux is als verzekeraar verplicht deel te nemen aan een procedure van buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.

De Ombudsdienst van de Verzekeringen is een gekwalificeerde entiteit om een oplossing te zoeken voor een verzekeringsgeschil buiten het gerechtelijk systeem om.

- De informatie over zaken als belangenconflicten, het melden van een inbreuk of consumentenbescherming zijn gratis beschikbaar op [www.allianz.be](http://www.allianz.be) >over ons > Regelgeving en compliance

© 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn informatieleveranciers, (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid en (3) de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit ervan zijn niet gegarandeerd. Noch Morningstar, noch haar informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die zouden ontstaan als gevolg van het gebruik van deze informatie. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Het compartiment waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Nordea Investment Funds S.A., Luxemburg, erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier onder nummer S00000620. NV met een kapitaal van € 1.908.336. R.C.S. (handelsregister) B-31619 - Luxemburg. Deze maatschappij heeft haar beleggingsbeheer gedelegeerd aan Nordea Investment Management AB, Denemarken, een onderdeel van Nordea Investment Management AB, Zweden, een Zweedse Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid erkend door Finansinspektionen onder nummer 35316. AB met een kapitaal van SEK 1.260.000. Zweeds bedrijvenregister nr 556060-2301. 562 rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Luxemburg -Tél. : +352 43 39 50-1. [www.nordea.lu](http://www.nordea.lu)

